

# 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第二様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 静岡ホーム

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	349,869,419			349,869,419		349,869,419
	保育事業収入	181,456,990			181,456,990		181,456,990
	収益事業収入			3,736,000	3,736,000		3,736,000
	借入金利息補助金収入	719,297			719,297		719,297
	経常経費寄附金収入	12,398,164			12,398,164		12,398,164
	受取利息配当金収入	8,188		37	8,225		8,225
	その他の収入	12,270,344			12,270,344		12,270,344
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>556,722,402</b>	<b>0</b>	<b>3,736,037</b>	<b>560,458,439</b>	<b>0</b>	<b>560,458,439</b>
	支出						
人件費支出	372,123,392			372,123,392		372,123,392	
事業費支出	96,372,499		8,784	96,381,283		96,381,283	
事務費支出	19,560,648		1,180,320	20,740,968		20,740,968	
支払利息支出	719,297			719,297		719,297	
その他の支出	4,960,490			4,960,490		4,960,490	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>493,736,326</b>	<b>0</b>	<b>1,189,104</b>	<b>494,925,430</b>	<b>0</b>	<b>494,925,430</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>62,986,076</b>	<b>0</b>	<b>2,546,933</b>	<b>65,533,009</b>	<b>0</b>	<b>65,533,009</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	26,295,431			26,295,431		26,295,431
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>26,295,431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,295,431</b>	<b>0</b>	<b>26,295,431</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,636,000			6,636,000		6,636,000
固定資産取得支出	51,654,762			51,654,762		51,654,762	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>58,290,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,290,762</b>	<b>0</b>	<b>58,290,762</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△31,995,331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△31,995,331</b>	<b>0</b>	<b>△31,995,331</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	721,692			721,692		721,692
	事業区分間繰入金収入	2,551,793			2,551,793	△2,551,793	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,273,485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,273,485</b>	<b>△2,551,793</b>	<b>721,692</b>
	支出						
積立資産支出	33,389,768			33,389,768		33,389,768	
事業区分間繰入金支出			2,551,793	2,551,793	△2,551,793		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>33,389,768</b>	<b>0</b>	<b>2,551,793</b>	<b>35,941,561</b>	<b>△2,551,793</b>	<b>33,389,768</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△30,116,283</b>	<b>0</b>	<b>△2,551,793</b>	<b>△32,668,076</b>	<b>0</b>	<b>△32,668,076</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>874,462</b>	<b>0</b>	<b>△4,860</b>	<b>869,602</b>	<b>0</b>	<b>869,602</b>	
前期末支払資金残高(11)	123,614,472	0	954,469	124,568,941	0	124,568,941	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>124,488,934</b>	<b>0</b>	<b>949,609</b>	<b>125,438,543</b>	<b>0</b>	<b>125,438,543</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。